

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2024

*Elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. in
conformitate cu OUG 109/2011 modificata si actualizata.*

Cuprins:

- 1. Baza legala Raport**
- 2. Prezentarea generală a Companiei**
- 3. Componenata si activitatea Consiliului de Administratie**
- 4. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2024**
- 5. Situatia Financiara a societatii .**
- 6. Situația investițională**
- 7. Aspecte comerciale**
- 8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății**
- 9. Execuția contractelor de mandat ale administratorilor si ale directorilor executivi**

1. Baza legala raport

Raportul Semestrial la 30.06.2024 al Consiliului de Administratie al CRAB S.A a fost elaborat in conformitate cu:

- Art. 55 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*

- Contractele de Mandat ale Administratorilor;
- Contractele de Mandat ale Directorului General , respectiv Directorului Economic;
- Planul de Administrare conform OUG nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*

- Actul Constitutiv al CRAB S.A..

- Legea 31/1990 *privind societățile ;*

- Legea nr. 51/2006 *a serviciilor comunitare de utilități publice.*

- Legea nr. 241/2006 *a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;*

- HG nr. 855/2008 – *aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.*

- RS – Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de autoritatea delegantă.

- ROF – Regulamentul de organizare și funcționare a operatorului, aprobat de autoritatea delegantă

2. Prezentarea generala a companiei

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentintei civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau . S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. este **operator licențiat** în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin ordinul nr. 57 din 24.01.2011 , prin care s-a aprobat eliberarea licentei clasa I Companiei Regionale de Apa Bacau pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare . Prin Ordinul ANRSC nr. 486/19.10.2018 si nr. 572/17.12.2018 s-a aprobat modificarea licentei clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare , valabila pana la data de

25.01.2021 . Prin Ordinul ANRSC nr. 08/11.01.2021 s-a aprobat eliberarea licenței clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare , valabilă până la data de 26.01.2026.

Din punct de vedere al ariei geografice activitatea S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. se desfășoară pe raza județului Bacău cuprinzând următoarele sisteme: *alimentare cu apă; tratare apă; aducțiune, distribuție apă potabilă , colectare, epurare și evacuare ape uzate și meteorice.*

Alte activități prestate de S.C. Compania Regională de Apă S.A. sunt:

- 7732- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții ;
- 7712- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7711 –Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
- 7120- Activități de testări și analize tehnice ;
- 7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.4521*;
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții ;
- 4322 –Lucrări de instalații sanitare , de încălzire și de aer condiționat ;
- 4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate ;
- 3600- Captarea, tratarea și distribuția apei ;
- 3511 – Producția de energie electrică ;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale ;
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice ;
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură , verificare , control , navigație.

S.C. Compania Regională de Apă S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/789/2010 , având cod de înregistrare fiscal RO 27429315.

3. Componenta și activitatea consiliului de administrație

Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna 12.2023 , conform Hotărârii AGA nr. 2 din 12.12.2023, cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administratie a fost numit in urmatoarea componenta , pentru un mandat de 4 ani , respectiv de la data de 12.12.2023 pana la 12.12.2027 :

1. Turcu Ovidiu Leonard – administrator neexecutiv, ales si presedinte al Consiliului de Administratie , conform Hotararii nr. 1/13.12.2023 a Consiliului de Administratie ;
2. Popa Raluca – administrator executiv;
3. Popovici Luminita – administrator neexecutiv ;
4. Filip Bogdan - administrator neexecutiv ;
5. Zaharia Nicolae - administrator neexecutiv .

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat Planul de Administrare , format din Componenta de administrare si Componenta de management .

Acesta a fost transmis autoritatii publice tutelare , respectiv Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau , in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor financiari si nefinanciari . Planul de Administrare a fost aprobat prin HAGA O nr. 1 din 01.04.2024.

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa, actualizata .

La nivelul anului 2024 la 30.06.2024 Consiliul de administratie s-a întrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Prezenta administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

La sedintele Consiliului de administratie au participat, in calitate de invitati din partea societatii, urmatoarele persoane:

1. Constantin Doru – director general ;
2. Gherasim Gabriela Luiza – director economic ;
3. Popescu Eduard – director tehnic CRAB ;
4. Sefi Servicii/Compartimente , dupa caz ;
5. Braescu Fanica – presedinte SLI, dupa caz, diversi membri SLI ;
6. persoana responsabila cu controlul financiar de gestiune, dupa caz ;
7. auditor intern , dupa caz .

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisă pe e-mail cu cel puțin două zile înainte de data fixată pentru ședință.

În primul semestru 01-06.2024, Consiliul de administrație al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a emis un număr de 70 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2024;
- Avizarea Planului de Investiții din surse proprii pe anul 2024;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 ;
- Avizarea redistribuirii profitului realizat în exercitiul financiar 2023;
- Avizarea Situațiilor Financiare ale societății încheiate la data de 31.12.2023 ;
- Prezentarea Raportului anual al administratorilor și a realizării BVC-ului , Programului de Investiții și Planului de Reparații Curente și Capitale pe anul 2023 ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului anual al Directorului General ;
- Aprobarea Raportului trimestrial al Directorului Economic ;
- Aprobarea Raportului trimestrial al Directorului General ;
- Aprobarea constituirii de ajustări pentru deprecierea creanțelor la persoane fizice și juridice;
- Aprobarea constituirii de provizioane ;
- Aprobarea casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe de natură domeniului privat și avizarea casării unor mijloace fixe de natură domeniului public ;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unor debite ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2023 ;
- Aprobarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2023 ;
- Aprobarea rectificării Planului/Programului de Investiții Surse Proprii 2024
- Informări cu privire la negocierea CCM/unitate ;
- Discuții privind datoriile acumulate de către Asociațiile de Proprietari .
- Avizarea demarării procedurilor de negociere în vederea încheierii unui contract de împrumut ;
- Aprobarea unor Rapoarte de audit intern .

4. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.06.2024

Modul de realizare al Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2024 se prezinta astfel:

Capitolul VENITURI

Veniturile totale prognozate au fost realizate in proportie de **93,49%** cu **4.812 mii lei** mai putin decat veniturile bugetate.

Detaliat, pe tipuri de venit, modul de realizare este urmatorul:

1. Veniturile din exploatare s-au realizat in proportie de **93,82%** mai putin cu **4.527 mii lei** fata de veniturile estimate si se datoreaza nerealizarii majoritatii elementelor de venit din aceasta categorie, astfel:

- **veniturile din productia vanduta de apa si apa uzata** au fost realizate in procent de **94,69%** cu **3.642 mii lei** mai putin decat veniturile estimate;
- **redevente si chirii** au depasit nivelul prognozat cu **3 mii lei**;
- **alte venituri** (vidanjari, monitorizari, analize, etc) nu s-a atins nivelul programat cu **323 mii lei**;
- **veniturile din imobilizari**: nu s-au realizat cu **236 mii lei** fata de nivelul prognozat;
- **alte veniturile din exploatare**: nu s-a realizat nivelul estimat cu **329 mii lei**, astfel:
 - a. **amenzi si penalitati** au depasit nivelul prognozat cu **13 mii lei**;
 - b. **subventii pentru investitii** nu s-a realizat nivelul estimat cu **425 mii lei**;
 - c. **alte venituri depasire** fata de estimari cu **82 mii lei**.

2. Veniturile financiare s-au realizat in procent de **55,33%**, mai putin cu **285 mii lei** fata de veniturile bugetate si se datoreaza:

- nerealizarii cu **292 mii lei** a nivelului prognozat a **veniturilor din diferentele de curs**, motivat de evolutia cursul valutar;
- realizarii cu **9 mii lei** **veniturilor din dobanzi**, ca urmare a depozitelor pe termen scurt si a incheierii de overnigthuri;
- nerealizarii cu **2 mii lei** a **altor venituri**;

Capitolul CHELTUIELI

Cheltuielile totale prognozate au fost realizate in proportie de **80,46%** cu **14.068 mii lei** mai putin fata de cheltuielile prognozate pentru aceasta perioada.

Detaliat, pe principalele tipuri de cheltuieli, gradul de realizare este urmatorul:

1. Cheltuielile de exploatare s-au realizat in procent de **81,55%**, cu **12.935 mii lei** mai putin, astfel:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii - s-au realizat in procent de **67,46%**, cu **9.342 mii lei** mai putin decat cheltuielile aprobate:

- s-au inregistrat economii pe majoritatea elementele de cheltuiala din aceasta categorie, astfel:

A 1. Cheltuieli privind stocurile – s-au realizat în proporție de **67,46%**, cu **9.342 mii lei** mai puțin decât estimările din buget, înregistrându-se economii pe majoritatea elementele de cheltuiala;

A 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de **45,29%**, cu **645 mii lei** mai puțin decât cheltuielile bugetate, înregistrându-se economii pe toate elementele de cheltuiala;

A 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - s-au realizat în proporție de **69,23%**, cu **3.063 mii lei** mai puțin decât cheltuielile bugetate.

– în această categorie de cheltuieli s-au înregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala.

B. Cheltuielile cu impozite și taxe – s-au realizat în procent de **95,44%**, cu **252 mii lei** mai puțin decât cele estimate:

- o economie de **100 mii lei** s-a înregistrat pe poziția **cheltuieli cu redevență**, determinată de nerelizarea producției vandute;
- **cheltuielile cu alte taxe și impozite** au înregistrat o economie de **152 mii lei**.

C. Cheltuielile cu personalul – s-au realizat în procent de **91,73%**, cu **2.723 mii lei** mai puțin decât cheltuielile de personal aprobate:

- s-au înregistrat economii pe toate elementele de cheltuiala din această categorie;

C 1. Cheltuieli cu salariile - s-au realizat în proporție de **91,39%**, cu **2.434 mii lei** mai puțin față de cheltuielile bugetate;

C 2. Bonusurile – s-au realizat în procent de **88,60%**, cu **376 mii lei** mai puțin decât cheltuielile estimate;

C 4. Cheltuieli aferente contractului de mandat – s-au realizat în procent de **118.59%**, cu **137 mii lei** mai mult față de cheltuielile estimate;

C 5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – s-au realizat în procent de **92,33%**, cu **50 mii lei** mai puțin decât cheltuielile bugetate.

D. Alte cheltuieli de exploatare – această categorie s-a realizat în proporție de **78,86%**, cu **619 mii lei** mai puțin decât cele bugetate:

- **cheltuiala cu amortizarea** au înregistrat economii de **317 mii lei**;
- **veniturile obținute din anularea provizioanelor** au fost mai mari cu **277 mii lei**.

2. Cheltuielile financiare au fost realizate în proporție de **40,46 %**, cu **1.133 mii lei** mai puțin decât nivelul prognozat.

- **cheltuiala cu dobânda** a înregistrat economii de **816 mii lei**;
- **cheltuiala cu diferențele de curs valutar** a înregistrat economii de **317 mii lei**.

Din analiza rezultatelor înregistrate se observă că s-au înregistrat economii pentru toate categoriile de cheltuiala.

Nivelul cheltuielilor realizate (80,46%) nu a depășit nivelul realizat al veniturilor (93,49%).

În trimestrul II 2024, cheltuielile totale efectuate sunt în valoare de **57.939 mii lei** față de **72.007 mii lei** cât am fi putut cheltui, înregistrându-se o economie de **14.068 mii lei**.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (C0) este de 7.438 lei fata de 7.512 lei estimat in buget, iar cheltuielile de natura salariala reprezinta 49,61%, $(28741/57.939 \cdot 100)$, din totalul cheltuielilor realizate.

Productivitatea muncii (mii lei/persoana) pe trimestru II 2024 este de 107 fata de 105 estimat in buget.

Modul in care veniturile si cheltuielile s-au realizat in aceasta perioada au determinat ca la data de **30.06.2024** compania sa inregistreze un rezultat brut de **11.121 mii lei**. Impozitul pe profit datorat pentru trimestrul II din anul 2024 este in valoare de 1.916 mii lei si constituie sursa de investitii conform OUG 198/2005.

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024, compania a estimat, pentru trimestrul al II-lea, ca va realiza un rezultat brut de 1.865 mii lei, pe care in executie l-a depasit cu 9.256 mii lei.

Obiectivul principal pentru realizarea unui echilibru economic al companiei este punerea in practica a masurilor de imbunatatire a activitatilor generatoare de venituri, concomitent cu masurile de reducere a tuturor tipurilor de cheltuieli.

5. Situatia Financiara a societatii

Conceptul de performanță financiară

Poziția financiară a întreprinderii reprezintă totalitatea activelor și capitalurilor asupra cărora actionarii întreprinderilor își exercită controlul. Principalii factori ai poziției financiare sunt:

- activele întreprinderii;
- structura financiară;
- lichiditatea și solvabilitatea întreprinderii;
- flexibilitatea și adaptabilitatea la schimbările mediului economic.

Poziția financiară în sine nu poate rezolva problemele întreprinderii, deoarece rezultatele sau performanța se obține din utilizarea capitalurilor și patrimoniului existent.

Performanțele întreprinderii se pot aprecia pe baza unor indicatori, cum ar fi:

- ratele de rentabilitate;
- marja profitului;
- rata profitului;
- volumul absolut al cifrei de afaceri și a profitului.

De reținut este faptul că, orice decizie economică pornește de la **poziția financiară** a întreprinderii și își propune realizarea unui anumit nivel de performanță.

Ca documente financiare pentru analiza poziției și a performanțelor întreprinderii se utilizează documentele sintetice, care sunt:

- bilanțul contabil;
- contul de profit și pierdere;
- notele explicative.

Desfasurarea **activității unei întreprinderi**, in conditii de eficienta prin respectarea cadrului legislativ (economic, financiar, fiscal), presupune existenta si imbinarea factorilor de productie, respectiv mijloace materiale si umane, resurse care se regasesc sub denumirea generica de **capital fizic si uman**.

Functionarea financiara a intreprinderii consta in urmatoarele:

- elaborarea bugetelor de trezorerie;
- urmarirea continua a realizarii obiectivelor;
- evaluarea viitoarelor investitii;
- fundamentarea financiara a politicii comerciale si de preturi.

Printre obiectivele functiunii financiare ale intreprinderii mentionam : maximizarea profitului.

Funcțiunea financiară a întreprinderii reprezintă o componentă esențială a conducerii, ceea ce determină ca o mare parte a atribuțiilor acestei funcții să fie îndeplinite de către organul de conducere, iar o parte din activități sunt atribuite, prin delegare de competență, structurilor subordonate. Referirea la organizarea acestei funcții are în vedere , pe de o parte, structura organizatorică a întreprinderii , iar pe de altă parte structura operațiilor care se desfășoară pentru realizarea sa.

Diagnosticul economico-financiar

Elementele de active, datorii și capital ale operatorului Compania Regională de Apă SA Bacău la data de **30.06.2024** sunt prezentate în sinteză în **bilant**, document contabil care reflectă scriptic expresia banescă a patrimoniului societății.

INDICATORI (LEI)	01.01.2024	30.06.2024	Procent de creștere
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale	185,194	183,257	-1,05%
Imobilizări corporale	202,520,173	209,245,329	3,32%
Imobilizări financiare			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	202,705,367	209,428,586	3,32%
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	1,623,593	1,444,205	-11,05%
Creanțe comerciale și similare	19,756,708	20,304,300	2,77%
Investiții pe termen scurt	1,167,000	4,305,000	268,89%
Casa și conturi la bănci	8,636,618	262,964,482	2,944,76%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	31,183,919	289,017,987	826,82%
CHELTUIELI ÎN AVANS	38,433	505,049	1,214,10%
TOTAL ACTIVE	233,927,719	498,951,622	113,29%
DATORII			
DATORII CURENTE			
Sume datorate instituțiilor de credit	5,200,984	5,133,019	-1,31%
Datorii comerciale-furnizori	7,366,748	7,331,179	-0,48%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	7,783,552	7,878,523	1,22%
TOTAL DATORII CURENTE	20,351,284	20,342,721	-0,04%
DATORII PE TERMEN LUNG			
Sume datorate instituțiilor de credit	16,762,264	14,451,145	-13,79%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3,726,245	3,727,995	0,05%

TOTAL DATORII TERMEN LUNG	20,488,509	18,179,140	-11,27%
TOTAL DATORII	40,839,793	38,521,861	-5,68%
PROVIZIOANE	508,584	258,274	-49,22%
VENITURI IN AVANS	129,604,860	387,918,206	199,31%
CAPITAL SOCIAL SI REZERVE			
Capital social	24,047,170	24,047,170	0,00%
Rezerve din reevaluare	8,787,280	7,860,762	-10,54%
Rezerve legale	2,250,052	2,250,052	0,00%
Alte rezerve	12,927,715	17,670,848	36,69%
Rezultatul reportat	10,198,906	11,219,762	10,01%
Rezultatul curent	5,062,178	9,204,687	81,83%
Repartizarea profitului	298,819		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	62,974,432	72,253,281	14,73%

Contul de profit si pierdere, document care face parte din situatiile financiare, reflecta performanta Companiei Regionale de Apa SA Bacau pe semestrul I din anul 2024 in comparatie cu semestrul I din anul 2023

Indicatori economici	Perioada de raportare		Procent de crestere
	Sem I 2023 (lei)	Sem I 2024 (lei)	
1. VENITURI TOTALE din care:	52,586,101	69,059,735	31,33%
Venituri din exploatare, din care:	51,956,214	68,707,032	32,24%
Cifra de afaceri	49,842,576	66,032,985	32,48%
Venituri financiare	629,887	352,703	-44,01%
2. CHELTUIELI TOTALE din care:	50,466,315	57,938,409	14,81%
Cheltuieli de exploatare	49,372,304	57,168,756	15,79%
Cheltuieli financiare	1,094,001	770,053	-29,61%
3. PROFIT BRUT	2,119,796	11,120,926	424,62%
Impozit pe profit		1,916,239	
PROFIT NET	2,119,796	9,204,687	334,23%

Veniturile, ca si operatiuni financiare de crestere a beneficiilor economice ale operatorului, sunt alcatuite din venituri de exploatare si venituri financiare.

Fata de semestrul I 2023 veniturile totale au inregistrat o crestere de 31,33 %.

Veniturile din exploatare se constituie in principal din veniturile obtinute din vanzarea serviciilor oferite de Compania Regionala de Apa SA Bacau, acestea inregistrand o crestere de 32,24 % in semestrul I 2024 fata de semestrul I anul precedent.

Fata de semestrul I 2023, cresterea in semestrul I 2024 a cifrei de afaceri este de 32,48 %.

Veniturile financiare au scazut cu un procent de 44,01 % fata de perioada anteriora.

Fata de semestrul I 2023 cheltuielile totale au fost in crestere cu 14,81 %.

Cheltuielile din exploatare

Cheltuielilor din exploatare au crescut in semestrul I 2024 fata de semestrul I 2023 cu 15,79

Cheltuielile financiare au scazut cu 29,61 %.

Profitul brut realizat la sfarsitul semestrului I 2024 este de 11.120.926 lei, cu o crestere de 424,62 % fata de profitul de la sfarsitul semestrului I 2023..

Referitor la Planul de Reparatii Curente si Capitale pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024:

Pentru SC CRAB SA, in cursul anului 2024, s-au prevazut in cadrul Planului de Reparatii Curente si Capitale, lucrari de reparatii in valoare de **3.000.000 lei**.

In cadrul planului de reparatii s-au realizat:

- lucrari de eliminare a pierderilor de apa potabila ;
- refacerea suprafetelor carosabile si necarosabile, in urma interventiilor la retelele de apa si canalizare;
- ridicari la cota a caminelor de apa, canalizare si apometre, atat in suprafetele carosabile cat si necarosabile ;
- lucrari de intretinere, reparatii si mentenanta pentru mijloacele fixe din dotarea societatii;
- diverse reparatii la cladirile administrative;
- lucrari de reparatii si intretinere la parcul auto din dotare.

Suma reparatiilor efectuate in perioada 01.01.-30.06.2024 pentru SC CRAB SA este de **686.844 lei**, conform evidentelor contabile transmise de Serviciul Contabilitate.

Realizarile programului de investitii pentru perioada 01.01.-30.06.2024 cu finantare din surse proprii:

A. Valoarea propusa a investitiilor din surse proprii pentru anul 2024 a fost de 5.911.009 lei, iar valoarea realizata la data de 30.06.2024 este de 2.071.23 lei, reprezentand 35,05%. Precizam faptul ca suplimentar, sunt incheiate contracte/comenzi in curs in valoare de 1.385.427,91 lei.

Principalele investitii realizate din surse proprii au fost :

1. Achizitia de suflanta pentru SEAU Bacau, pompe, motopompe, electropompe, vane, convetizoare si alte actice ce au necesitat modernizare
2. Servicii de implementare si configurare solutii conform cu legea NIS
3. Achizitia unui buldoexcavator pe senile pentru completarea parcului auto

B. Valoarea alocata de la Bugetul Local Bacau in anul 2024 a fost 2.394.000 lei cu TVA, iar valoarea realizata de 38.600 lei cu TVA.

Principalele investitii au fost :

1. „Lucrari de punere in siguranta a conductei de aductiune apa bruta , tronson Valea Uzului - Grigoreni , jud. Bacau „- valoarea alocata de la bugetul local este si in acest an insuficiata pentru a putea demara achizitia serviciilor de proiectare la nivel PTH, de aceea au fost reinoite unele avize a caror valabilitate expirase
2. „Reabilitare rezervor Margineni 10.000 mc”- expertiza tehnica, consultanta, taxe, avize, acorduri-au fost obtinute avizele solicitate prin Certificatul de urbanism

3. „Reabilitare rezervor Gheraiești 10.000 mc”- expertiza tehnica, consultanta, taxe, avize, acorduri-au fost obtinute avizele solicitate prin Certificatul de urbanism
La ambele rezervoare urmeaza obtinerea Autorizatie de construire si solicitarea catre UAT Municipiul Bacau de a aloca sumele necesare executiei lucrarilor de reabilitare.

6. Situația investițională

Situația la 30-06-2024 pentru fiecare proiect aflat în derulare la UIP se prezinta astfel :

1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020–Axa prioritară 3

<https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/poim-fazare>

Conform Contractului de Finanțare nr. 15 din data de 27.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, valoarea proiectului este de 103.774.388 lei, inclusiv TVA.

Aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Târgu Ocna.

În cadrul acestui Proiect fazat se continuă implementarea a unui contract de servicii și a unui contract de lucrări, după cum urmează:

1. CS2 - Auditul independent al proiectului,
2. CL7 - Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna.

Contractul nr. 2931/30.07.2014 (CL7) avand ca obiect "**Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Târgu Ocna**" a fost încheiat cu asocierea SIDERIDRAULIC SISTEM S.p.A. - DMC AG SRL, contract reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Antreprenor.

În perioada de referință principalele activități desfășurate în cadrul acestui contract, au fost următoarele:

- Încheiere contract "Servicii și lucrări necesare finalizării CL 7-Construcție SEAU Darmanesti și construcție SEAU Tg Ocna-rest de executat"- Lot 1- "Servicii necesare funcționării sistemului SCADA, în vederea conformării cu prevederile caietului de sarcini"
- Au fost montate și centralele telefonice și sistemele de supraveghere video în ambele SEAU.
- Se afla în desfășurare procedura de achiziție publică în vederea furnizării unor pompe și electrivane defecte.
- Au fost reactualizate toate autorizațiile de construire pentru a putea fi demarate recepțiile la terminarea lucrărilor

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 70/09-11-2023 emisă de Autoritatea de Management pentru POIM, s-a prelungit perioada de implementare a contractului de finanțare nr. 15/2016, până la data de 31-12-2024.

2. Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020–Axa Prioritară 3

<https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/asistenta-tehnica-poim-2014-2010/comunicat-presa-poim>

Conform Contractului de Finanțare nr. 126 din 26.09.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, valoarea proiectului este de 19.346.633,18 lei (inclusiv TVA). Valoare totală Contract de finanțare: 20.538,870,02 lei fără TVA (conform Act adițional nr.4)

Obiectivul general al proiectului: elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.

Scopul proiectului: continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată.

Activitățile din cadrul Contractului nr.1/32/06-01-2016 de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, au fost finalizate la 31-12-2023.

În baza Instrucțiunii nr. 70/09-11-2023, s-a prelungit perioada de implementare a contractului de finanțare, până la data de 31-12-2024.

3. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020—Axa Prioritară 3

<https://www.apabacau.ro/index.php/investitii/poim-2014-2020/comunicat-de-presa-semnare-contract-de-finantare-decembrie-2021>

Conform Contractului de Finanțare nr. 423/03-12-2020, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, valoarea proiectului este de 2.284.742.200,60 lei - TVA inclus.

Valoarea cofinanțării UE (lei): 1.536.975.252,42 lei.

Prin Instrucțiunea 71/14-11-2023, Proiectul a trecut prin procedura de etapizare, după cum urmează:

Etapa I a proiectului, finanțată din POIM 2014-2020 (prin Actul Adițional 3/27-05-2024 la contractul de finanțare 423)

Din totalul valorii contractului de finanțare 423, au fost cheltuiți, până la 31-12-2023, 96.926.559,80 lei, fără TVA.

Pentru Etapa a II a proiectului s-a semnat, în data de 31-05-2024, contractul de finanțare nr. 21, în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027.

Valoarea acestui contract de finanțare este: 3.198.277.588,74 lei – TVA inclus

În cadrul acestui nou Proiect se vor realiza lucrări de infrastructură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în următoarele 40 Unități Administrativ Teritoriale din județul Bacău.

Proiectul se va implementa prin realizarea a 41 de contracte de lucrări, 4 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii. La finalizarea implementării acestora va crește gradul de acoperire cu servicii de apă în zona urbană la 100 %, va fi îmbunătățită infrastructura de rețele de apă potabilă, iar populația din zona rurală va beneficia de creșterea accesului la apă potabilă de calitate dar și de înființarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale de peste 2000 l.e.

Indicatorii fizici ai Proiectului finanțat din Programul de Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027:

- Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă : 750,50 km
- Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate : 756,40 km
- Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate : 4

- Stații de clorinare - noi și/sau reabilitate : 37
- Stații pompare ape uzate noi și/sau reabilitate : 354
- Stații de pompare noi și/sau reabilitate : 94
- Reabilitarea și/sau construirea de stații de tratare a apei : 3
- reabilitare și/sau construire stații de epurare ape uzată : 4
- rezervoare de înmagazinare :41

La 30-06-2024, situația contractelor de servicii/furnizare/lucrări este următoarea:

CONTRACTE FINALIZATE

Contracte de lucrări finalizate:

Contractul de lucrări CL 20 - Realizare Stație de Demanganizare Gherăiești si reabilitare fronturi de captare

Valoare contract : 31.423.094,29 lei (fără TVA)

Acest contract a fost finalizat în 2021.

Perioada de Notificare a Defectelor este de 36 de luni, respectiv până la 16-12-2024.

Contracte de furnizare finalizate:

CF2 format din Lot1 și Lot2: Procurare utilaje (echipamente de detectare pierderi, echipamente de masurare a presiunii si a concentrației de clor, echipamente de vidanjarie)

LOT1: Echipamente pentru monitorizare procese/GIS detecția de trasee conducte metalice, prelocalizarea pierderilor de apă din rețelele de distribuție a apei și depistarea branșamentelor ilegale

Valoare contract: 1 120 500 lei (fără TVA)

Contract finalizat în octombrie 2022.

LOT2: Vehicule și echipamente operaționale

Valoare contract: 14 970 240 lei (fără TVA)

Contract finalizat în ianuarie 2023.

CF3: Furnizare bunuri necesare funcționării UIP la nivelul Beneficiarului

Valoare contract: 47 840,09 lei (fără TVA)

Contract finalizat în decembrie 2022.

CONTRACTE ÎN DERULARE

Contracte de servicii

Contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor pentru contractul de lucrări CL 20, nr. 890/2019, semnat cu SC Resourcing Environmental Consulting SRL,

Acest contract este în derulare întrucât CL20 se află în Perioada de notificare a defectelor pentru o perioadă de 3 ani, începând cu decembrie 2021.

Contractul de servicii CS01 Lot2 - Asistență Tehnică pentru Supervizarea Contractelor de Lucrări – procedură achiziție finalizată.

Contract nr. 179/15-01-2024, semnat cu Asocieria Pro Toby SRL.

Valoare contract: 51.461.700 lei fără TVA

Durata contractului: 64 de luni de la data Ordinului de începere.

Ordin de începere: 01-02-2024

Contractul de servicii CS 02 – Auditul financiar al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020

Contract nr. 5469/18-12-2023 semnat cu Agenția de audit financiar AFIL SRL

Valoare contract: 780.000,00 lei fără TVA

Durata contractului: 65 de luni de la data ordinului de începere
Ordin de începere: 15-02-2024

Contracte de lucrări:

● CL 1 - Lot 1 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Bacău, Zona NORD

Contract nr. 4222/21-12-2022

Antreprenor: SC RECON & DOJE SRL. pe data de 21.12.2022

Valoare contract: 43,294,762,60 lei fara TVA

Ordin de începere: 10-07-2023

Durata contract: 20 luni execuție și 36 luni perioada de garanție

Progres fizic: 10,22%

Progres financiar: 15,54%

● CL 2 - REABILITAREA ADUCȚIUNII DE LA STEJARU LA BACĂU ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI ȘI A REȚELELOR DE CANALIZARE ÎN MĂRGINENI

Contract nr. 5153 din 24.11.2021

Antreprenor: Asocieria -S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA - asociat 1 - Lider Asocierie, S.C. ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL

Valoare contract: 144.266.953,94 lei (fără TVA)

Ordin de începere: 10-06-2022.

Durata contract: 36 luni execuție și 36 luni perioada de garanție

Progres fizic: 53,53% aducțiune, 15,28 % canalizare

Progres financiar: 11,81%

● CL4 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Buhuși

Contract nr. 5010/27-11-2023

Antreprenor: SC CORDEP SRL

Valoare contract: 8.096.140,84 lei, fără TVA

Ordin de începere : 31-05-2024

Durata contract: 12 luni execuție și 36 de luni perioada garanție

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

Autorizația de construire a fost obținută în data de 23-05-2024.

● CL4 - Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Blăgești și Racova

Contract nr. 1085/29-02-2024

Antreprenor: SC CONEXTRUST SA

Valoare contract: 158.713.680,90 lei, fără TVA

Ordin de începere : 27-05-2024

Durata contract: 27 luni execuție și 36 de luni perioada garanție

Progres fizic: 0%

Progres financiar: 0%

Autorizația de construire a fost obținută în data de 23-05-2024.

● CL 6 - REABILITAREA ADUCȚIUNII DE LA BARAJUL POIANA UZULUI, LA STAȚIA DE TRATARE CĂRĂBOAIA

Contract nr. 1306/29-04-2022

Antreprenor: OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ

Valoare contract: 42.028.932,24 lei fara TVA

Ordin de începere: 31.05.2022

Durata contract: 33 luni de execuție și 36 luni perioada de garanție.

Progres fizic: 59,20%

Progres financiar: 46,40%

CONTRACTE DE LUCRĂRI SEMNATE LA 30-06-2024 :

● CL3 - Lot 2 Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare in Poduri

Contract nr. 1665/27-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC CAPITAL INVEST SRL – Lider de asociere, SC HABAU SRL – asociat 2.

Valoare contract : 41.636.093,75 lei (fără TVA)

Durata contract : 18 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● CL7 - Reabilitarea aducțiunii de apa tratata de la statia de tratare Caraboaia la Casin

Contract nr. 4277/04-07-2023

Antreprenor : Asocierea SC EUSKADI SRL – Lider de asociere, SC EUSKALTEL SRL – asociat 1, SC ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII SRL – asociat 2, SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL – asociat 3.

Valoare contract : 93 468 376,54 leei (fără TVA)

Durata contract : 20 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● CL8 - Lot 3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare in Cașin

Contract nr. 1639/26-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC DEXAMART SRL – Lider de asociere

Valoare contract : 33.012.397,41 lei (fără TVA)

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● CL9 - Lot 1 Extinderea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare in Orbeni,

Contract nr. 1156/05-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC DEXAMART SRL – Lider de asociere

Valoare contract : 33.991.352,05 lei (fără TVA)

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● CL9 - Lot 2 Extinderea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare in Sarata,

Contract nr. 1640/26-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 4.980.341,00 lei (fără TVA)

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● CL9 - Lot 3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare in Luizi Calugara

Contract nr. 1641/26-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC DEXAMART SRL – Lider de asociere

Valoare contract : 21.401.828,94 lei (fără TVA)

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● CL9 - Lot 4 Extinderea rețelelor de distribuție a apei si a rețelelor de canalizare in Valea Seaca și Racaciuni

Contract nr. 1642/26-03-2024

Antreprenor : Asocierea SC DEXAMART SRL – Lider de asociere

Valoare contract : 59.018.046,70 lei (fără TVA)

Durata contract : 25 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● **CL10 - Lot 1 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Balcani**

Contract nr. 1879/08-04-2024

Antreprenor : Asocieria SC DEXAMART SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 51.560.324,00 lei (fără TVA)

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● **CL10 - Lot 2 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Beresti Tazlau**

Contract nr. 1537/20-03-2024

Antreprenor : Asocieria SC LAFORSERVICE SRL - Lider de asociere

Valoare contract : 9.296.262,24 lei (fără TVA)

Durata contract : 24 de luni execuție și 36 luni perioada de garanție

● **CL11 - Lot 1 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Hemeius**

Contract nr. 4897/22-11-2023;

Antreprenor: Asocieria SC MOTRIS COMPANY SRL, SC CORNELL'S FLOOR SRL

Valoarea contractului de lucrări: 50.838.975 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și 36 luni perioada de garanție

● **CL11 - Lot 2 Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Garleni**

Contract nr. 5046/28-11- 2023;

Antreprenor: Asocieria SC MOTRIS COMPANY SRL, SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL, SC CORNELL'S FLOOR SRL

Valoarea contractului de lucrări: 61.074.553 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

● **CL13 - Lot 2 Extinderea rețelilor de canalizare în Letea Veche**

Contract nr. 5331/12-12-2023;

Antreprenor: SC MOTRIS COMPANY SRL

Valoarea contractului de lucrări: 14.686.775,00 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

● **CL18 - Lot 3 Extinderea rețelilor de canalizare în Filipești**

Contract nr. 4979/24-11- 2023

Antreprenor: Asocieria SC CORDEP SRL, HYDROSTROY AD

Valoarea contractului de lucrări: 26.508.593 lei, fără TVA

Durată contract : 24 luni de execuție și o garanție de 36 de luni

Pentru aceste contracte, UIP a demarat procedurile de autorizare a lucrărilor.

CONTRACTE DE LUCRĂRI CARE SUNT ÎN PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ:

CL 1 - Lot 2 Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare din Municipiul Bacău, zona SUD

Valoare estimată: 70 712 349 lei (fără TVA)

CL3 - Lot 1 Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Moinesti

Valoare estimată: 92 890 866 lei (fără TVA)

CL5 - Extinderea și reabilitarea rețelilor de distribuție a apei și a rețelilor de canalizare în Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana (Lot1, Lot2, Lot3)

Valoare estimata: 119.089.317,00 lei (fără TVA)

CL8 - Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Cotofanesti, si Manastirea Casin, Lot 1 și Lot 2

Valoare estimată: 57 333 150 lei (fără TVA)

CL10 - Extinderea rețelilor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Balcani, Parjol si Beresti Tazlau, Lot 3

Valoare estimata: 44 083 673 lei (fără TVA)

CL12 - Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Barsanesti, Magiresti si Zemes, Lot 1, Lot 2 și Lot 3

Valoare estimata: 62 097 019 lei (fără TVA)

CL13 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian si Secuieni, Lot1, Lot3, Lot 4, Lot5

Valoare estimata: Lot1 7 820 957 lei - Lot 3 – 10 473 877 lei, Lot 4 – 70 356 563 lei, Lot 5 – 6 322 258 lei fără TVA

CL 14 - Reabilitarea si extinderea gospodariilor de apa din sistemele de alimentare cu apa Bacau, Margineni, Hemeius si Magura; Igenizare paturi uscare de la SEAU Bacau si realizarea de facilitati de transport a apelor uzate din aglomerarile Valea Seaca, Orbeni, Racaciuni, Fundu Racaciuni, Cleja, Faraoani, Tamasi, Gioseni, Valea Seaca – Buchila, Galbeni si Nicolae Balcescu catre statia de epurare Bacau

Valoare estimata: 155 346 065 lei (fără TVA)

CL 15 - Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport, inmagazinare si de tratare apa in Zemes, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau si Poduri; Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport si epurare a apelor uzate din Parjol, Balcani si Magiresti

Valoare estimata: 119 071 814 lei (fără TVA)

CL 16 -Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de transport si de tratare apa in Barsanesti, Livezi, Casin si Manastirea Casin; Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport si epurare a apelor uzate din aglomerarile Casin, Manastirea Casin si Cotofanesti

Valoare estimata: 74 715 696 lei (fără TVA)

CL 17 - Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport, inmagazinare si de tratare apa in UAT-urile Sărata, Nicolae Bălcescu, Gioseni, Tamasi, Faraoani, Cleja, Racaciuni si Orbeni

Valoare estimata: 122 780 194 lei (fără TVA)

CL18 - Extinderea si reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Magura, Nicolae Balcescu si Filipești, Lot1 și Lot2

Valoare estimata: Lot 1 – 40 042 792 lei (fără TVA), Lot 2 – 34 631 723 lei fără TVA

CL 19 - Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare si de transport apa în Racova, Garleni, Blagesti, Buhusi, Filipești, Traian și Secuieni; extinderea facilitatilor de epurare in aglomerarea Filipesti

Valoare estimata: 157 904 244 lei (fără TVA)

Contracte de servicii:

Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului, Publicitate si Supervizarea contractelor de lucrari - CS-01 Lot 1 - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Publicitate

Valoare estimată: 39.850.852,00 lei fără TVA

CONTRACTE DE LUCRĂRI/SERVICII/FURNIZARE CE URMEAZĂ A FI LANSATE:

Contracte de furnizare:

Furnizare echipamente și dispecerat SCADA – CF-01

Valoare estimată: 23.490.975,00 lei fără TVA

În al doilea semestru 2024 se preconizează :

1. Semnarea tuturor contractelor de lucrări și servicii.
2. Începerea și continuarea implementării contractelor de lucrări atribuite și obținerea tuturor Autorizațiilor de construire.

7. Aspecte comerciale

Activitatile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea producției vândute către agenți economici și consumatori casnici.

Situația contractelor pe categorii de clienți si arii de operare, existenta la data de 30.06.2024 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Aria de operare	Agenti economici	Institutii Publice si bugetare	Asociatii de proprietari	Populatie	TOTAL
1	Municipiul BACAU	1,788	113	254	23,433	25,588
2	Comuna Margineni	71	3	0	2,823	2,897
3	Comuna Saucești	17	2	0	1076	1,095
4	Comuna Hemeiș	21	2	0	1060	1,083
5	Letea Veche	39	2	0	1009	1,050
6	Comuna Ardeoani	17	1	0	699	717
7	Comuna Casin	11	2	0	771	784
8	Comuna Cleja	11	2	0	1055	1,068
9	Comuna Cotofanesti	3	1	0	267	271
10	Oras Darmanesti	109	15	0	3,942	4,066
11	Comuna Dofteana	51	5	0	2,607	2,663

12	Comuna Faraoani	16	2	0	1,444	1,462
13	Comuna Filipesti	23	3	0	765	791
14	Comuna Magiresti	14	2	0	1184	1,200
15	Comuna Poduri	10	3	0	1,728	1,741
16	Comuna Prajesti	7	2	0	667	676
17	Comuna Tamasi	14	2	0	850	866
18	Comuna Tatarasti	1	2	0	291	294
19	Comuna Traian	15	4	0	579	598
20	Comuna Stefan cel Mare	15	3	0	780	798
21	Consumatori pe conducta de transport de la St. Daramanesti	22	6	0	0	28
22	Oras Buhusi	191	16	0	5,978	6,185
23	Oras Moinesti	427	27	0	8,423	8,877
24	Oras Tg. Ocna	251	19	0	4,958	5,228
	TOTAL GENERAL	3,144	239	254	66,389	70,026

Situatia productiei de apa - canal pentru Semestrul I 2024 se prezinta astfel:

- mc -

APA POTABILA	SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
	Mun Bacau	3,166,021.23	555,163.89	510,236.43	503,259.63	514,186.76	551,892.05	531,282.47
	Margineni	84,737.58	13,389.45	13,005.30	14,018.30	13,517.90	15,174.33	15,632.30
	Saucesti	26,798.00	4,343.00	4,786.00	5,211.00	4,020.00	4,245.00	4,193.00
	Hemeius	36,857.91	6,329.41	6,758.90	5,384.40	6,022.40	7,422.40	4,940.40
	Letea Veche	38,262.00	5,978.00	7,070.00	3,605.00	5,273.00	6,971.00	9,365.00
	Cleja	34,724.56	3,350.56	3,942.00	3,620.00	9,588.00	8,003.00	6,221.00
	Faraoani	32,427.00	4,682.00	4,578.00	4,974.00	5,707.00	6,100.00	6,386.00
	Filipesti	11,064.00	1,502.00	1,558.00	1,596.00	1,916.00	1,962.00	2,530.00
	Prajesti	9,377.00	1,507.00	1,149.00	1,267.00	1,645.00	1,094.00	2,715.00
	Tamasi	26,347.00	2,986.00	3,204.00	3,374.00	9,213.00	3,546.00	4,024.00
	Tatarasti - Cornii de Sus	5,626.00	661.00	725.00	826.00	1,338.00	834.00	1,242.00
	Traian	17,679.00	1,920.00	1,371.00	8,321.00	1,280.00	1,292.00	3,495.00
	Buhusi	177,324.46	30,567.96	27,137.20	27,676.50	28,030.50	33,442.50	30,469.80

Moinesti	329,280.61	58,671.01	55,251.30	48,322.00	51,398.70	63,303.60	52,334.00
Ardealani	20,918.00	3,124.00	3,582.00	3,461.00	3,016.00	3,328.00	4,407.00
Magiresti	32,987.00	5,019.00	4,594.00	6,779.00	5,078.00	5,330.00	6,187.00
Poduri	46,214.00	7,170.00	8,400.00	6,821.00	7,592.00	8,674.00	7,557.00
Tg Ocna	225,223.76	37,618.35	34,312.50	33,702.50	35,567.50	41,052.58	42,970.33
Casin	33,224.00	4,817.00	4,528.00	4,315.00	5,057.00	7,918.00	6,589.00
Cotofanesti	5,803.00	754.00	757.00	1,547.00	743.00	1,147.00	855.00
Dofteana	71,861.00	11,931.00	11,574.00	12,067.00	12,176.00	12,112.00	12,001.00
Stefan cel Mare	20,742.00	3,135.00	2,934.00	4,190.00	3,206.00	3,660.00	3,617.00
Darmanesti (oras)	143,016.99	22,116.00	21,505.00	23,063.99	26,312.00	24,756.00	25,264.00
Statia de Tratare Caraboia	67,023.00	9,375.00	11,985.00	11,313.00	12,269.00	11,559.00	10,522.00
Total	4,663,539.10	796,110.63	744,943.63	738,714.32	764,152.76	824,818.46	794,799.30
Apa Transport	1,735,291.00	298,196.00	269,711.00	265,526.00	295,025.00	292,621.00	314,212.00

APA UZATA	SISTEM	TOTAL GENERAL REALIZAT	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
	Mun Bacau	3,791,886.72	588,000.89	618,814.50	565,078.44	683,503.04	677,317.24	659,172.61
	Margineni	28,826.63	4,499.01	4,262.28	4,493.64	4,971.00	5,251.13	5,349.57
	Saucesti	22,240.65	3,573.17	4,089.83	4,309.69	3,465.89	3,719.21	3,082.86
	Hemeius	10,555.51	2,236.81	1,629.70	1,668.70	1,785.70	1,808.30	1,426.30
	Letea Veche	20,603.73	2,778.46	3,870.42	2,920.56	2,825.48	4,004.49	4,204.32
	Faraoani	16,410.00	2,367.00	2,334.00	2,347.00	3,074.00	3,099.00	3,189.00
	Tamasl	6,814.90	827.00	927.00	913.00	2,098.30	986.30	1,063.30
	Traian	11,585.10	1,308.90	895.00	5,200.90	968.90	1,042.90	2,168.50
	Buhusi	230,464.02	34,155.61	36,755.28	32,760.47	42,719.06	41,217.42	42,856.18
	Moinesti	291,795.83	47,998.77	46,308.45	41,248.93	48,163.22	57,075.91	51,000.55
	Magiresti	7,754.00	1,220.00	1,139.00	1,565.00	1,185.00	1,247.00	1,398.00
	Tg Ocna	189,838.58	29,790.10	27,660.34	26,999.38	32,723.13	35,845.94	36,819.69
	Darmanesti (oras)	48,704.50	8,000.00	7,203.00	9,160.00	7,138.50	8,355.00	8,848.00
	Total	4,677,480.17	726,755.72	755,888.80	698,665.71	834,621.22	840,969.84	820,578.88

8. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății

- evoluția numărului de salariați în anul 2024, de la data de 01.01.2024 până la data de 30.06.2024, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	Anul 2023	Anul 2024
1	Număr de salariați la începutul perioadei	655	670
2	Număr de persoane nou angajate	33	23
3	Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu societatea	35	29
4	Număr de salariați la sfârșitul perioadei (30.06.2024)	653	664

- evoluția structurii personalului, pe categorii de studii, după cum urmează:

Nr. crt.	Specificație	31.12.2023	30.06.2024
1	Absolvenți studii superioare	139	123
2	Absolvenți studii liceale	241	247
3	Absolvenți studii profesionale	220	225
4	Absolvenți școală generală + curs calificare	70	69
*	Total angajați	670	664

Cursuri formare profesionala în anul 2024 până la data de 30.06.2024
(perfecționare/atestare/autorizare profesionala/ certificare) - 34 salariați.

9. Execuția contractelor de performanță ale administratorilor și directorilor executivi

Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite în Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2012.

Acestea se prezintă astfel, la data de 30.06.2024:

INDICATORI FINANCIARI

Nr.crt.	Indicator	Date primare	Referinta	U.M.	Formula	Valoare tinta 2024	Realizat sem. I 2024
1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital; Total active	10,2%	%	Cheltuieli de capital/Total active	10,65%	1,35%
2	Lichiditate curenta	Active curente; Datorii curente	1,30%	%	Active curente/Datorii curente	1,51%	14,21%
3	Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri neta; Creante la inceputul perioadei; Creante la sfarsitul perioadei	4,31	Rata de rotatie	Cifra de afaceri neta / [Creante la inceputul perioadei(T0)+Creante la finalul perioadei(T1)/2]	5	3.3
4	Marja neta a profitului	Profit net; Cifra de afaceri	1,03%	%	Marja de profit net/Cifra de afaceri	1,50%	13,94%
5	Rata de crestere a cifrei de afaceri	Cifra de afaceri perioada curenta; Cifra de afaceri perioada anterioara	15,57%	%	(Cifra de afaceri an curent- Cifra de afaceri an precedent)/Cifra de afaceri an precedent	17,81%	32,48%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

Nr. crt	Indicator	Date primare (conform Notei)	Referința (conform Notei)	U.M	Formula	Ținta 2024	Realizat sem. I 2024
Indicatori operationali							
1	Volumul de apă facturat	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	12,751	Mil. m.c./ an		13,671	6.398
2	Apa care nu aduce venituri	„Bilanțul apei și evaluarea pierderilor pentru sistemele de alimentare cu apă administrate de CRAB SA pentru anul 2022”	62,18	(%)	(Vol de apa intrat in retea -vol de apă facturat)/vol de apă intrat in retea*100	48,6	63,96 (76%)

		62,18% Nota,pct.2, lit.d)					
3	Gradul de contorizare a utilizatorilor din Aria Serviciu-lui	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA	99,34	(%)	(Număr total branșamente–nr branșamente fără contori) *100/număr total branșamente	99,34	99,48
4	Creșterea numărului de branșamente la rețeaua de apă	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA: Nr. bransa-mente: 56571 (Nota,pct.2, lit.c)	56.571	nr	Număr branșamente existente la final de an	57.200	60.231
5	Creșterea numărului de racorduri la rețeaua de canalizare	Raportul tehnic pentru anul 2022 și semestrul I 2023, nr. 10784/24.08.2023 întocmit de CRAB SA Nr. racorduri: 22356 (Nota,pct.2, lit.c)	22.356	nr	Număr racorduri existente la final de an	22.700	23.855
6	Eficiența personalului - angajați direcți pe lungime rețea de apă	Indicatori realizați de CRAB SA prezentați pe site-ul A.N.R.S.C. 25,6 (Nota,pct.2, lit. b)	25,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de apă /100 km rețea de apă	25,6	22,38 (113%)
7.	Eficiența personalului - angajați direcți pe lungime rețea de canalizare	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezentați pe site-ul A.N.R.S.C 23,6 (Nota,pct.2, lit.b)	23,6	nr/100 km	Nr. angajați direcți pe lungime rețea de canalizare /100 km rețea de canalizare	23,6	23,20 (102%)
Indicatori referitori la clienți							
8.	Asigurarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare	Macheta IP realizați in 2022 raportați de CRAB S.A. (Nota,pct 2,lit. f)	86%	(%)	Număr ore sistem sub presiune /(24*365)	87%	87%
9.	Gradul de conformare privind apa potabila produsa si distribuita	Buletine de analiză puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,2, e)	99,58	(%)	Număr probe conforme/număr total probe *100	100	100%
10.	Scorul satisfacției clienților	Macheta IP realizați in 2022	0,02	(%)	Numărul total de reclamații privind apa neconformă,	0,02	

		raportați de CRAB SA (Nota,pct 2,lit. f)			presiune necorespunzătoare și gradul de asigurare în funcționare / număr total de utilizatori*100		0,39
Indicatori referitori la angajați							
11.	Numărul mediu de ore de formare continuă per angajat	Total număr de ore de formare angajați la nivel anual; Total număr angajați	100	%	Total număr de ore de formare t /Număr total de angajați t*100	Realizare 100% din planificarea anuală	50,52%
12.	Numărul de instruiți privind sănătate și securitatea în muncă	Plan anual de instruire angajați în domeniul SSM; Fise individuale de instruire	100	%	Numărul total de ore instruiți privind sănătate și securitatea în muncă efectuate pe parcursul anului /Total ore conform Planului anual de instruire angajați în domeniul SSM*100	100%	100%
Indicatori de mediu							
13.	Gradul de conformare privind apa epurată	Buletine de analiză probe puse la dispoziție de CRAB SA (Nota,pct.2, lit.e)	Conform Aviz A.B.A. Siret	(%)	Nr. de probe conforme /nr. total de probe analizate *100	100	0,96 (96%)
14.	Consumul specific de energie electrică pe volumul de apă facturat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 0,73 (Nota,pct.2,lit.b)	0,73	kwh/mc	cantitatea totală de energie electrică consumată anual /volumul facturat de apă	0,73	0,74 (99%)
15.	Consumul specific de energie electrică pentru volumul total de apă	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 0,28 (Nota, pct2,lit.b)	0,28	kwh/mc	cantitatea totală de energie electrică consumată anual / volumul de apă introdus în sistem	0,28	0,26 (107%)
16.	Consumul specific de energie electrică pe volumul de apă uzată facturat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 0,63 (Nota, pct. 2,lit. b)	0,63	kwh/mc	cantitatea totală de energie electrică consumată anual /volumul de apă uzată evacuată	0,63	0,60 (105%)
17.	Consumul specific de energie electrică pe volumul de apă uzată evacuat	Indicatori realizați de CRAB SA in anul 2022, prezențați pe site-ul A.N.R.S.C 0,31 (Nota, pct 2,lit. b)	0,31	kwh/mc	cantitatea totală de energie electrică consumată anual /volumul de apă uzată evacuat	0,31	0,25 (119%)
Indicatori conform OUG 109/2011							
18.	Evaluarea performanțelor de conducere	Planul de administrare;		Numar	Rapoarte trimestriale și anuale;	Realizare 100% din	100%

	executive: director general și director economic	Indicatori de performanta și Indicatori Cheie de Performanta			Gradul de realizare a indicatorilor de performanță din planul de administrare, respectiv contractul de mandat	planifi- cat	
19.	Gestionarea riscurilor	Politica de management privind riscurile Planul de gestionare riscuri		%	Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului realizate/ Masuri și acțiuni cuprinse în Planul anual de management al riscului planificate	100	90%
20.	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație (C.A.)	Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului		număr	Numărul ședințelor C.A. t = Numărul ședințelor C.A. susținute în timpul anului_t	100	100%
21.	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere; Numărul total de membrii ai consiliului de conducere Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere=N_t		%	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere = (suma numerelor de la 11 la N_t) *Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/ Numărul total de membrii ai consiliului de conducere aferent fiecărei reuniuni	100	100%

Conducerea executiva a societatii pe perioada 01.01.2024-30.06.2024 a fost formata din :

1. In functia de Director General :

- pe perioada 01.02.2023 – 01.02.2027 d-l Constantin Doru a fost numit director general , conform HCA nr. 2 din 10.01.2023 , pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a finalizarii procedurii de selectie desfasurata conform OUG 109/2011 .

2. In functia de Director Economic :

- pe perioada 17.01.2023-17.01.2027 d-na Gherasim Gabriela Luiza director economic , conform HCA nr. 10 din 09.12.2022 , pentru o perioada de 4 ani , ca urmare a reinnoirii mandatului obtinut ca urmare a selectiei desfasurate conform OUG 109/2011.

3. In functia de Director Tehnic : Popescu Eduard Marian

4. In functia de Director Dezvoltare Programe : Popa Raluca, ce detine si calitatea de administrator executiv.

Atat in ceea ce priveste Directorul General, cat si in ceea ce priveste Directorul Economic, ambii numiti in baza prevederilor OUG nr.109/2011, pentru primul semestru al anului 2024, Consiliul de administratie a constatat indeplinirea indicatorilor financiari si nefinanciari prevazuti in Planul de administrare si in contractele de mandat , acestia elaborand trimestrial un raport privind activitatea desfasurata , aprobat de catre Consiliul de Administratie .

Directorii executivi au fost apreciati pozitiv de catre conducerea societatii , prin indeplinirea indicatorilor prevazuti in contractele de performanta .

Adoptat astăzi 26.08.2024 , în şedinţa Consiliului de Administraţie al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.

Consiliul de Administraţie ,

Preşedinte ,

Turcu Ovidiu Leonard

